

18120

Quito, D.M., 6 de Noviembre de 2014

Señor,
XAVIER SERRANO LEÓN
Ciudad.-

46745

De mi consideración,

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía DENMAR S.A. celebrada el día de hoy ha decidido reelegir a Usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo estatutario de DOS años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detalladas en la escritura pública de Conversión de Capital, Reforma y Codificación del Estatuto Social de la Compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, el día 15 de junio del 2001, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de noviembre de 2001.

El Representante Legal de la Compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le subrogará el Presidente de la Compañía.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase subscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Andrea Bonilla
Secretaria Ad Hoc

Quito, D.M., 6 de Noviembre de 2014

En esta fecha acepto la designación como PRESIDENTE de la Compañía DENMAR S.A. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


XAVIER SERRANO LEÓN
C.C. 1704948791


DM



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	53910
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/12/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18120
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	06/11/2014
FECHA ACEPTACION:	06/11/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	DENMAR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704948791	SERRANO LEÓN XAVIER	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM# 4738 DEL: 21/11/2001 NOT: VIGESIMO NOVENO DEL: 15/06/2001 L.P

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 10 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL